

九三学社陕西省委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：接受中共陕西省委的领导，按照《九三学社章程》，充分发挥与科学技术界密切联系的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，有效开展主题教育活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神、九三学社十一大精神和陕西省第十三次党代会精神，弘扬爱国民主科学的优良传统。加强新媒体建设，做好“网上统一战线工作”。充分发挥社省委理论与社史研究中心作用。进一步加强参政党理

论研究工作。积极发现人才，努力培养研究队伍，整合力量，开展扎实细致研究。进一步加强社史研究工作，加快“社史工程”的进程。进一步推进社史宣传教育，提高社史研究成果的转化利用水平。

2. 完善工作机制，扎实推进参政履职提质增效。一是主动谋划，主动策划，不断提升参政议政工作前瞻力。2019年社省委参政议政工作将紧紧围绕打好“三大攻坚战”、区域社会经济发展，培育新动能、激发新活力，提升产业链水平，保障和改善民生，推进稳增长、促改革、调结构等工作主动谋划、主动策划，瞄准与全面深化改革和扩大开放密切相关而又迫切需要解决的重难点问题来选题。二是主动出击，主动作为，积极推动参政议政工作取得实效。2019年将进一步探索创新调研模式，加强与央地及兄弟省级组织的合作，参政议政工作将积极发挥社员作用、充分调动社员广泛参与的主动性，逐步实现量化标准，不断探索，主动出击，为我社提供高质量的参政议政成果。

3. 加强脱贫攻坚民主监督，切实推动社会服务工作。一是主动配合做好社中央对我省的脱贫攻坚民主监督工作，做好与社中央、省委、省政府之间的沟通衔接，全力配合做好社中央赋予的其他各项任务；二是认真完成省委、省政府赋予的社省委对岚皋县脱贫攻坚民主监督工作，助力岚皋打赢脱贫攻坚战；三是推进“九地合作”，依托“九三生态林”建设项目，推进陕西九三同淳化县在农业科技、

医疗卫生等领域合作。进一步深入推进“九广合作”开展；四是按照省委省政府要求，抓好定点扶贫村脱贫工作，实现贫困户早日脱贫；五是持之以恒做好科普宣传、科技下乡、教育帮扶、医疗义诊等工作。

4. 继续深入实施人才强社战略，不断加强组织建设。重质保量发展新社员，掌握基层组织逾期未换届情况，协调解决换届过程中遇到的困难，推动基层组织酝酿推荐人选，完成换届工作。做好后备干部队伍建设，举办新社员和骨干社员培训班，为后备干部推荐打好基础。强化社员信息管理，完善基层组织建设数据，为干部选拔培养和人才队伍建设提供可靠数据支撑。

5. 进一步加强机关建设。推进机关正规化建设，全面建设“六型”先进机关。加强机关专职干部教育培训，进一步提升机关干部的综合素质。大力加强信息化建设，全面提升我社各级组织社务工作信息化水平，为提升社务工作效能提供保障。

三、部门预算单位构成

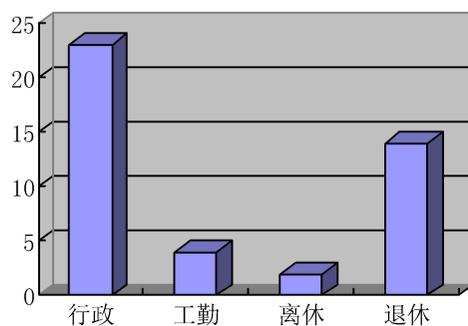
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	九三学社陕西省委员会本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；实有人员 28 人，其中行政 24 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 2 人（退休 16 人已经移交养老）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 651.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 0.79 万元继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 652.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.55 万元、2018 年结转列

权责发生制核算的财政拨款资金 0.79 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 126.49 万元，主要原因是公务员考核奖、住房货币化补贴等纳入年初预算，2018 年调资及调资带来的养老保险住房公积金增长，“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金纳入年初预算；2019 年本部门预算支出 652.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.55 万元、上年结转 0.79 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 126.49 万元，主要原因是公务员考核奖、住房货币化补贴等纳入年初预算，2018 年调资及调资带来的养老保险住房公积金增长，“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 652.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.55 万元，上年结转 0.79 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年 525.85 万元增加 126.49 万元，主要原因是公务员考核奖、住房货币化补贴等纳入年初预算，2018 年调资及调资带来的养老保险住房公积金增长，“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金纳入年初预算；2019 年本部门财政拨款支出 652.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.55 万元，上年结转 0.79 万元，2019 年本部门财政拨款支出

较上年 525.85 万元增加 126.49 万元，主要原因是公务员考核奖、住房货币化补贴等纳入年初预算，2018 年调资及调资带来的养老保险住房公积金增长，“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 651.55 万元，较上年 525.85 增加 125.7 万元，主要原因是公务员考核奖、住房货币化补贴等纳入年初预算，2018 年调资及调资带来的养老保险住房公积金增长，“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 651.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）476.15 万元，较上年 361.69 万元增加 101.26 万元，原因是公务员考核奖、住房货币化补贴等纳入年初预算，2018 年调资及调资带来的养老保险住房公积金增长；

（2）参政议政（2130601）95.1 万元，较上年 107.6 万元减少 12.5 万元，原因是部分参政议政

支出列入 2012899 功能预算；

(3) 其他民主党派及工商联事务（2012899）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金纳入年初预算；

(4) 培训支出（2050803）10 万元，与上年持平；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）20.3 万元，与上年 21.91 万元基本持平；

(6) 住房公积金（2210201）30 万元，较上年 24.65 万元增加 5.35 万元，原因是 2018 年单位人员较上年有增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 651.55 万元，其中：

工资福利支出（301）403.12 万元，较上年 286.49 万元增加 116.63 万元，原因是公务员考核奖、住房货币化补贴等纳入年初预算，2018 年调资及调资带来的养老保险住房公积金增长；工资福利支出全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302）229.17万元，较上年212.49万元增加16.68万元，原因是“各民主党派开展参政议政社会服务等工作”项目资金纳入年初预算；商品和服务支出中人员经费支出28.46万元，公用经费支出75.61万元，专项业务经费支出125.1万元。

对个人和家庭的补助支出（303）19.26万元，较上年22.87万元减少3.61万元，原因是医疗费补助列入工资福利支出。对个人和家庭的补助支出全部为人员经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出651.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.12万元，机关商品和服务支出（502）229.17万元，对个人和家庭的补助（509）19.26万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出0.79万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012801）0.72 万元；

参政议政（2012804）0.07 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）0.72 万元；

资本性支出（310）0.07 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.72 万元；

机关资本性支出（一）（503）0.07 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年 16.5 减少 5.5 万元（XX%），减少的主要原因是未安排因公出国经费，严格执行八项规定，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 3.5 减少 3.5 万元（100%），减少的主要原因是 2019 年未安排出国出境工作任务；公务接待费 3 万元，较上年 5 万元减少 2 万元（40%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，杜绝不合理支出。公务用车运行维护费 8 万元，较上年 8 万元不增不减；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019 年度财政拨款安排会议费预算 13 万元，培训费预算 10 万元，2018 年度会议费培训费基本与上年持平，原因是严格执行会议费、培训费管理办法，对会议费、培训费预算进行控制。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 75.61 万元，较上年 76.22 减少 0.61 万元，主要原因是财政

压减公用经费支出预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.07 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：九三学社陕西省委员会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	652.34	651.55	651.55	45.10							0.79		
168	省九三学社	652.34	651.55	651.55	45.10							0.79		
168001	省九三学社	652.34	651.55	651.55	45.10							0.79		

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	651.55	一、财政拨款	652.34	一、财政拨款	652.34	一、财政拨款	652.34
1、一般公共预算拨款	651.55	1、一般公共服务支出	592.04	1、人员经费和公用经费支出	527.24	1、机关工资福利支出	403.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	45.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	403.84	2、机关商品和服务支出	229.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104.07	3、机关资本性支出（一）	0.07
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.07	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.30	(2)商品和服务支出	125.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.26
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	651.55	本年支出合计	652.34	本年支出合计	652.34	本年支出合计	652.34
上年结转	0.79	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	0.79						
非财政拨款资金结余							
收入总计	652.34	支出总计	652.34	支出总计	652.34	支出总计	652.34

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	651.55	450.84	75.61	125.10	
201	一般公共服务支出	591.25	401.58	74.57	115.10	
20128	民主党派及工商联事务	591.25	401.58	74.57	115.10	
2012801	行政运行	476.15	401.58	74.57		
2012804	参政议政	95.10			95.10	
2012899	其他民主党派及工商联事务	20.00			20.00	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	20.30	19.26	1.04		
20805	行政事业单位离退休	20.30	19.26	1.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	19.26	1.04		
221	住房保障支出	30.00	30.00			
22102	住房改革支出	30.00	30.00			
2210201	住房公积金	30.00	30.00			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			651.55	450.84	75.61	125.10	
301	工资福利支出			403.12	403.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.89	102.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.23	107.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.57	63.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14.54	14.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.70	18.70			
302	商品和服务支出			229.17	28.46	75.61	125.10	
30201	办公费	50201	办公经费	28.33		23.33	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	27.10		3.00	24.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30215	会议费	50202	会议费	13.00			13.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24		
30229	福利费	50201	办公经费	2.79	2.79			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.67	25.67			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.04		23.04	63.00	
303	对个人和家庭的补助			19.26	19.26			
30301	离休费	50905	离退休费	19.26	19.26			

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	526.45	450.84	75.61	
201	一般公共服务支出	476.15	401.58	74.57	
20128	民主党派及工商联事务	476.15	401.58	74.57	
2012801	行政运行	476.15	401.58	74.57	
208	社会保障和就业支出	20.30	19.26	1.04	
20805	行政事业单位离退休	20.30	19.26	1.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	19.26	1.04	
221	住房保障支出	30.00	30.00		
22102	住房改革支出	30.00	30.00		
2210201	住房公积金	30.00	30.00		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			526.45	450.84	75.61	
301	工资福利支出			403.12	403.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.89	102.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.23	107.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.57	63.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14.54	14.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.70	18.70		
302	商品和服务支出			104.07	28.46	75.61	
30201	办公费	50201	办公经费	23.33		23.33	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30229	福利费	50201	办公经费	2.79	2.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.67	25.67		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.04		23.04	
303	对个人和家庭的补助			19.26	19.26		
30301	离休费	50905	离退休费	19.26	19.26		

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	125.10	
168	省九三学社	125.10	
168001	省九三学社	125.10	
	专用项目	125.10	
	参政议政	125.10	
	基层组织建设费	60.00	
	参政议政活动费	45.10	
	各民主党派参政议政 民主监督等工作	20.00	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									0.79	
168	省九三学社									0.79	
168001	省九三学社	2012804	参政议政	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.07	
168001	省九三学社	2012801	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	0.72	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	42.50	16.50	3.50	5.00	8.00	8.00	16.00	10.00	34.00	11.00		3.00	8.00		8.00	13.00	10.00	-8.50	-5.50	-3.50	-2.00					-3.00		
168	省九三学社	42.50	16.50	3.50	5.00	8.00	8.00	16.00	10.00	34.00	11.00		3.00	8.00		8.00	13.00	10.00	-8.50	-5.50	-3.50	-2.00					-3.00		
168001	省九三学社	42.50	16.50	3.50	5.00	8.00	8.00	16.00	10.00	34.00	11.00		3.00	8.00		8.00	13.00	10.00	-8.50	-5.50	-3.50	-2.00					-3.00		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		九三学社陕西省委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.1
		其中：财政拨款		125.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展参政议政课题调研。 目标2：保障脱贫攻坚民主监督工作的顺利开展。 目标3：推进九三组织的建设和发展			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：开展参政议政调研次数		≥5次
		指标2：形成提案数量		≥8件
		指标3：开展脱贫攻坚民主监督调研次数		≥2次
		指标4：召开脱贫攻坚联席会		≥3次
	质量指标	指标1：		
		指标2：		
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

续

二级 效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 社员满意度	≥95%
			指标2: 脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥95%
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社陕西省委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常工作	527.24	527.24	
	任务2	专项业务	125.1	125.1	
	任务3				
				
金额合计			652.34	652.34	
年度 总体 目标	目标1：组织参政议政专题调研 目标2：开展脱贫攻坚民主监督工作 目标3：推进九三组织的建设和发展，做好社员培训工作				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展参政议政调研次数		≥5次
			指标2：形成提案数量		≥8件
			指标3：开展脱贫攻坚民主监督调研次数		≥2次
			指标4：召开脱贫攻坚联席会		≥3次
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				

绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社员满意度	≥95%
			指标2: 脱贫攻坚民主监督群众满意度	≥95%
.....				
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开。可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。